

Verbale numero 14

Data ed ora convocazione: 27.02.15 - ore 18.00

Luogo: C.so Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Programmazione delle attività;
4. Short list esperti: approvazione incarichi;
5. Servizio logistica: approvazione bando;
6. Regolamento patrocini: approvazione;
7. Varie ed eventuali.

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (Vicepresidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere)
4. Annamaria Di Muro
5. Michele Pepe
6. Raffaele Caroccia (Componente Co.Ge.)

Assenti giustificati

1. Gennaro Carbone
2. Alessandro Ferrara
3. Gianpiero Foglia

Partecipano inoltre alla riunione:

1. Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2. Fabio Fraiese D'Amato (Coordinatore)
3. Laura Alfinito (segretario verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 18.30 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si passa al primo punto all'ordine del giorno: **Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;**

Il Presidente illustra il verbale presente in cartellina.

Il Comitato Esecutivo, viste le diverse modifiche proposte dal Presidente, decide di non approvare il verbale n. 13 del 09 febbraio 2015 ma di integrarlo con i dovuti emendamenti e di approvarlo nella prossima seduta di Comitato Esecutivo.

Inoltre si delibera all'unanimità, su richiesta del Presidente, che la bozza del verbale venga inviato appena redatto, in tempi brevi, non solo al Presidente ma a tutti i componenti del Consiglio. Inoltre, si provvederà anche all'invio del verbale approvato nella seduta odierna.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno: **Comunicazioni del Presidente;**

Il **Presidente** rende noto che avrà luogo sabato 28 marzo 2015, dalle ore 10.00 alle ore 17.30, presso il Centro Congressi Cavour, in via Cavour 50/A, a Roma, l'Assemblea sei Soci di CSV net. Comunica che, impegni permettendo, parteciperà, vista l'importanza dei punti all'ordine del giorno.

Inoltre sempre CSV.net ha segnalato, nei giorni scorsi, le risultanze dei lavori della XII Commissione Affari Sociali che ha proceduto nell'analisi del DDL per la Riforma del Terzo Settore approvando il testo relativo ai CSV (Art. 3, comma 1, lettera e).

Mercoledì 25 febbraio presso la sede di Sodalìs si è incontrato il gruppo di lavoro dei Consiglieri con lo staff. Sono emersi molti spunti di lavoro ed il Presidente non esclude che in futuro possa essere convocata nuovamente una riunione di tale gruppo per approfondire alcuni temi emersi e prendere decisioni in merito.

Alla luce delle riunioni avvenute chiede al coordinatore il mansionario di tutti i componenti dello staff, i contratti in essere di questi e il bando di assunzione del 2007; il piano completo, aggiornato al mese di febbraio, delle ferie e dei permessi rol di ogni dipendente. Inoltre ritiene fondamentale avere anche un piano dello stato di avanzamento delle attività.

Nei prossimi giorni lavorerà con l'aiuto del coordinatore ad un modello di accompagnamento per tutti gli atti amministrativi e non di Sodalìs.

Il planning settimanale dello staff, a partire dalla prossima settimana, dovrà essere redatto entro il

giovedì e inserito su dropbox, in modo che i componenti del Consiglio possano consultarlo.

Il **Presidente** chiede di verificare eventuali altre situazioni di negligenza così come accaduto di recente. Vista la complessità della verifica e l'impossibilità di riscontrare eventuali situazioni anomale per il pregresso si delibera di integrare nelle lettere d'incarico per future collaborazioni la dichiarazione di essere o non essere dipendente di una pubblica amministrazione; tale dichiarazione va firmata anche all'atto del pagamento; in ultimo, si decide di formulare analoghe dichiarazioni anche all'interno di eventuali bandi.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: **Programmazione delle attività;**

Il Comitato Esecutivo stabilisce come priorità la redazione dei bandi per la microprogettazione sociale 2014 e 2015; questi ultimi verranno presentati durante la prossima riunione di Comitato. I bandi dovranno prevedere un'azione A di importo inferiore destinato per le piccole associazioni in cui il Centro di Costo sia Sodalis, ed un'azione B con massimali più elevati dove il Centro di Costo sia l'associazione vincitrice del Bando.

Il **Presidente** chiede che vengano redatti tutti gli allegati e in particolar modo che venga sostituito il formulario dell'azione A viste le criticità riscontrate nel precedente Bando.

Un'ulteriore azione che dovrà partire in tempi veloci è Sodalis nell'Università; viene dato mandato al Tesoriere Alfredo Senatore di seguire l'azione come in passato.

Il **Tesoriere** definisce i primi passi da fare: attivare i tirocini, visto che sono già attive due convenzioni e la terza è stata depositata in dipartimento e prenderà il via nelle prossime settimane; attivare una serie di convegni con le associazioni e l'università anche per il rilascio dei crediti formativi; un ultimo passo è la scelta attraverso la short-list del coordinatore dell'azione.

Viene affidato sempre ad Alfredo Senatore il compito di seguire l'azione "Scambi per reti extra provinciali"; egli, unitamente al referente d'area Alfredo Orientale, porterà al prossimo Comitato Esecutivo un dettaglio del programma da svolgere.

Il Comitato delibera che venga, sempre durante la prossima riunione di Comitato Esecutivo, presentata la programmazione e le azioni della Comunicazione rimandate nella seduta del 09.02.2015.

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno: **Short list esperti: approvazione incarichi;**

In data 18 febbraio si è riunita l'apposita Commissione per l'individuazione dei docenti e gli esperti per le seguenti attività:

- 1) Consulenza Legale alle OdV;
- 2) Consulenza Fiscale alle OdV;
- 3) Corso "Aspetti legali, amministrativi e fiscali per le OdV";
- 4) Corso "Comunicare con i Media";
- 5) Corso "Monitorare un progetto"

Sono presenti i consiglieri: Mario Cafaro, Alfredo Senatore, Alessandro Ferrara e Anna Maria Di Muro; segretario verbalizzante Fabio Fraiese D'Amato. Allegato il verbale della seduta.

Il Comitato esecutivo approva all'unanimità le scelte della Commissione Short-List.

Inoltre Alfredo Senatore comunica che sono stati contattati telefonicamente tutti gli interessati ed hanno accettato l'incarico offertogli.

Si passa al quinto punto all'ordine del giorno: **Servizio logistica: approvazione bando;**

Il Comitato esecutivo approva il Bando della Logistica con le modifiche ritenute opportune ed emerse dalla discussione. L'incarico verrà affidato ad un unico soggetto ed i percorsi di consegna verranno calcolati con punto di partenza la città di Salerno.

Si passa al sesto punto all'ordine del giorno: **Regolamento patrocini: approvazione;**

Il Comitato Esecutivo approva il Regolamento dei patrocini; ritiene utile ricevere un parere del Collegio dei Garanti. Il dott. Fabio Fraiese d'Amato provvederà nei prossimi giorni ad inviare il regolamento via e-mail sollecitando una rapida risposta in modo da poter procedere con la pubblicazione del regolamento.

Si passa al settimo punto all'ordine del giorno: **Varie ed eventuali;**

Il Comitato Esecutivo approva la collaborazione al progetto "Spazio e benessere" promosso dalla Fondazione Carisal.

Delibera anche di approfondire la proposta di collaborazione sollecitata dall'UEPE di Lagonegro (competente per il vallo di Diano) e del Piano di Zona S4 per favorire l'inserimento di detenuti in affidamento in prova ai servizi sociali nelle OdV del Vallo di Diano; si dà incarico al Vicepresidente Mario Cafaro e la Consigliere Anna Maria Di Muro di seguire la vicenda con il referente Alfredo Orientale.

Fabio Fraiese D'Amato parteciperà il 26 e il 27 marzo a Roma alla riunione con i Direttori organizzata da CSV.net

Agli eventi finali della attività di Sodalità, organizzate dalle associazioni, parteciperanno i seguenti Consiglieri:

Associazione Humus – Anna Maria Di Muro;
AIL Salerno – Agostino Braca;
Genitori della Nostra Famiglia – Alfredo Senatore;
Volta pagina – Mario Cafaro

Costituiscono parti integranti del verbale i seguenti verbali:

- a) Verbale riunione Commissione Short-List del 18 febbraio 2015.

La riunione termina alle 20.40

Comitato Esecutivo – riunione 14 del 27.02.15

Delibere

n. 70/15

Il Comitato Esecutivo non approva il verbale n. 13 del 09 febbraio 2015. Questo verrà approvato, integrato dei dovuti emendamenti, nella prossima seduta di Comitato Esecutivo. Inoltre si delibera all'unanimità, su richiesta del Presidente, che la bozza del verbale venga inviata appena redatta, (in tempi brevi) m sembra pleonastico, non solo al Presidente ma a tutti i componenti del Consiglio. Inoltre si provvederà anche all'invio del verbale approvato nella seduta.

(all'unanimità)

n. 71/15

Alla luce delle riunioni avvenute il Presidente chiede al coordinatore il mansionario di tutti i componenti dello staff, i contratti in essere di questi e il bando di assunzione del 2007, il piano completo, aggiornato al mese di febbraio, delle ferie e dei permessi rol di ogni dipendente. Inoltre ritiene fondamentale avere anche un piano dello stato di avanzamento delle attività. Lavorerà con l'aiuto del coordinatore ad un modello di accompagnamento per tutti gli atti amministrativi e non di Sodalis. Il planning settimanale a partire da ora, dovrà essere redatto entro il giovedì e inserito su dropbox, in modo che i componenti del Consiglio possano consultarlo.

Vista la complessità della verifica e l'impossibilità di riscontrare eventuali situazione anomale per il pregresso si delibera di integrare nelle lettere d'incarico dei futuri collaboratori di Sodalis la dichiarazione di essere o non essere dipendente di una pubblica amministrazione; del pari si delibera di far firmare tale dichiarazione anche all'atto del pagamento ed in ultimo di inserire una previsione analoga anche all'interno di eventuali bandi.

(all'unanimità)

n. 72/15

Il Comitato Esecutivo delibera che vengano presentati durante la prossima riunione di Comitato i bandi per la microprogettazione sociale 2014/2015. Con gli appositi allegati.

(all'unanimità)

n. 73/15

Viene dato mandato al Tesoriere Alfredo Senatore di seguire le azioni "Sodalis nell'Università" e "Scambi per reti extra provinciali". Il Tesoriere definisce i primi passi da fare: attivare i tirocini; attivare una serie di convegni con le associazioni e l'università anche per il rilascio dei crediti formativi; un ultimo passo è la selezione del coordinatore dell'azione attraverso la short-list. Con l'aiuto del referente d'area porterà al prossimo Comitato Esecutivo un dettaglio del programma da svolgere.

(all'unanimità)

n. 74/15

Il Comitato delibera che vengano, sempre durante la prossima riunione di Comitato Esecutivo, presentate la programmazione e le azioni della Comunicazione rimandate nella seduta del 09.02

(all'unanimità)

n. 75/15

Il Comitato esecutivo approva all'unanimità le scelte della Commissione Short-List. Allegato il verbale della riunione.

(all'unanimità)

Comitato Esecutivo – riunione 14 del 27.02.15

Delibere

- n. 76/15 Il Comitato esecutivo approva il Bando della Logistica con le opportune modifiche . L’incarico verrà affidato ad un unico soggetto. I percorsi verranno calcolati con punto di partenza comunque Salerno città.
(all’unanimità)
- n. 77/15 Il Comitato Esecutivo approva il Regolamento dei patrocini. Comunque viene chiesto in merito un parere positivo del Collegio dei Garanti. Il dott. Fabio Fraiese d’Amato provvederà nei prossimi giorni ad inviare il regolamento via e-mail sollecitando una rapida risposta in modo da poter procedere con la pubblicazione del regolamento.
(all’unanimità)
- n. 78/15 Il Comitato Esecutivo approva la collaborazione al progetto “Spazio e benessere” con la Fondazione Carisal.
(all’unanimità)
- n. 79/15 Inoltre delibera anche di approfondire il discorso per il protocollo UEPE. Si dà incarico al Vicepresidente Mario Cafaro e la Consigliere Anna Maria Di Muro di seguire la vicenda.
(all’unanimità)
- n. 80/15 Il dott. Fabio Fraiese D’Amato parteciperà il 26 e il 27 marzo a Roma alla riunione con i Direttori organizzata da CSV.net
(all’unanimità)
- n. 81/15 Agli eventi finali della attività di Sodalis, organizzate dalle associazioni, parteciperanno i seguenti Consiglieri:
Associazione Humus – Anna Maria Di Muro;
AIL Salerno – Agostino Braca;
Genitori de la Nostra Famiglia – Alfredo Senatore;
Volta pagina – Mario Cafaro
(all’unanimità)